

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						35 008 673		38 299 444	99.40%	98.67%		
Fondiosakud						35 008 673		38 299 444	99.40%	98.67%		
Kinnisvarafondid						10 261 820		10 073 610	26.15%	26.77%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	54.01	10 261 820	53.02	10 073 610	26.15%			
Aktsiafondid						24 746 852		28 225 834	73.26%	71.90%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	29.25	5 411 805	14.05%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	40.97	409 650	1.06%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM355	EUR	41.56	3 407 858	50.35	4 128 372	10.71%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	10.92	10 478 400	27.20%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	20.94	6 700 632	21.99	7 035 200	18.26%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.18	807 673	23.10	762 407	1.98%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										213 406	0.55%	1.36%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			144 220	144 220	0.37%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			69 186	69 186	0.18%	
3. Muud varad										29 113	0.08%	0.00%
Muud nõuded										29 113	0.08%	
VARAD KOKKU									38 541 963	100.03%	100.03%	
Fondi kohustused									- 12 577	- 0.03%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									38 529 386	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud